

3. melléklet a 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

| <b>Költségvetési kiadások</b>  |                            |                               |                       |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Megnevezés</b>  | <b>Előirányzat eredeti</b> | <b>Előirányzat Módosított</b> | <b>Teljesítés</b>     |
| 1  | 2                          | 3                             | 4                     |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 71 760 607 Ft              | 73 963 607 Ft                 | 65 788 927 Ft         |
| Normatív jutalmak (K1102)  | 4 479 930 Ft               | 24 996 930 Ft                 | 24 540 068 Ft         |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | - Ft                       | 900 000 Ft                    | 713 000 Ft            |
| Végkielégítés (K1105)  | - Ft                       | 1 270 000 Ft                  | - Ft                  |
| Jubileumi jutalom (K1106)  | - Ft                       | 2 200 000 Ft                  | 2 050 808 Ft          |
| Béren kívüli juttatások (K1107)  | 3 119 489 Ft               | 6 669 489 Ft                  | 5 476 855 Ft          |
| Közlekedési költségtérítés (K1109)   | - Ft                       | 390 000 Ft                    | 349 564 Ft            |
| Egyéb költségtérítések (K1110)   | - Ft                       | 1 430 000 Ft                  | 1 403 788 Ft          |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | - Ft                       | 600 000 Ft                    | 589 073 Ft            |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>                                    | <b>79 360 026 Ft</b>       | <b>112 420 026 Ft</b>         | <b>100 912 083 Ft</b> |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | - Ft                       | 450 000 Ft                    | 420 450 Ft            |
| Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | - Ft                       | - Ft                          | - Ft                  |
| <b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>   | <b>- Ft</b>                | <b>450 000 Ft</b>             | <b>420 450 Ft</b>     |
| <b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>  | <b>79 360 026 Ft</b>       | <b>112 870 026 Ft</b>         | <b>101 332 533 Ft</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>14 354 409 Ft</b>       | <b>19 464 409 Ft</b>          | <b>16 567 655 Ft</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | ----                       | ----                          | 15 580 962 Ft         |
| ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | ----                       | ----                          | 208 234 Ft            |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | ----                       | ----                          | 778 459 Ft            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | - Ft                       | 150 000 Ft                    | 124 600 Ft            |
| <b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>  | <b>- Ft</b>                | <b>150 000 Ft</b>             | <b>124 600 Ft</b>     |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | - Ft                       | 506 000 Ft                    | 238 294 Ft            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | - Ft                       | 130 000 Ft                    | 104 299 Ft            |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>   | <b>- Ft</b>                | <b>636 000 Ft</b>             | <b>342 593 Ft</b>     |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | - Ft                       | 400 000 Ft                    | 400 000 Ft            |
| Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | - Ft                       | 1 868 000 Ft                  | 929 538 Ft            |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>  | <b>- Ft</b>                | <b>2 268 000 Ft</b>           | <b>1 329 538 Ft</b>   |
| Kiküldetések kiadásai (K341)   | - Ft                       | 50 000 Ft                     | 5 056 Ft              |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>                                  | <b>- Ft</b>                | <b>50 000 Ft</b>              | <b>5 056 Ft</b>       |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | - Ft                       | 255 000 Ft                    | 171 689 Ft            |
| Egyéb dologi kiadások (K355)   | 3 500 000 Ft               | 304 000 Ft                    | 273 587 Ft            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>                      | <b>3 500 000 Ft</b>        | <b>559 000 Ft</b>             | <b>445 276 Ft</b>     |
| <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>3 500 000 Ft</b>        | <b>3 663 000 Ft</b>           | <b>2 247 063 Ft</b>   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | - Ft                       | 977 000 Ft                    | 976 825 Ft            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | - Ft                       | 30 000 Ft                     | 27 165 Ft             |

|   |                      |                       |                       |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | - Ft                 | 310 000 Ft            | 271 078 Ft            |
| <b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>                        | - Ft                 | <b>1 317 000 Ft</b>   | <b>1 275 068 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b> | <b>97 214 435 Ft</b> | <b>137 314 435 Ft</b> | <b>121 422 319 Ft</b> |

| <b>Költségvetési bevételek</b>  |                     |                        |                   |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított | Teljesítés        |
| 1   | 2                   | 3                      | 4                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)</b> | - Ft                | - Ft                   | <b>483 465 Ft</b> |
| ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)  | ----                | ----                   | 483 465 Ft        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>            | - Ft                | - Ft                   | <b>483 465 Ft</b> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)                     | - Ft                | - Ft                   | 2 Ft              |
| <b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)</b>                      | - Ft                | - Ft                   | <b>2 Ft</b>       |
| Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)   | - Ft                | - Ft                   | 3 661 Ft          |
| <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)</b>                 | - Ft                | - Ft                   | <b>3 663 Ft</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>                           | - Ft                | - Ft                   | <b>487 128 Ft</b> |

| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                     |                      |                        |                       |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat eredeti  | Előirányzat módosított | Teljesítés            |
| 1   | 2                    | 3                      | 4                     |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)          | - Ft                 | - Ft                   | 706 463 Ft            |
| <b>Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)</b>                      | - Ft                 | - Ft                   | <b>706 463 Ft</b>     |
| Központi, irányító szervi támogatás (B816)                          | 97 214 435 Ft        | 137 314 435 Ft         | 122 575 529 Ft        |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)</b> | <b>97 214 435 Ft</b> | <b>137 314 435 Ft</b>  | <b>123 281 992 Ft</b> |
| <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                 | <b>97 214 435 Ft</b> | <b>137 314 435 Ft</b>  | <b>123 281 992 Ft</b> |